

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ALTER, s r. o.

Vaváková 963

500 03 Hradec Králové

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47473266

DIČ: CZ47473266

Místo dodání:

2000 - FÚ pro hlavní město Prahu - Štěpánská
619/28, Praha 1, 11121

Termín dodání:

do 25.10.2022


Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky hygienických potřeb ze dne 7. 1. 2021 (veřejná zakázka „Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro FS ČR“) u Vás objednáme hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Místo spotřeby 200002063 - FÚ pro hl. m. Prahu-Sekce řízení úřadu-Odbor provozního zabezpečení-Oddělení provozního zabezpečení I.	N		1,00	168 298,30
				168 298,30

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1
elektronicky  POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

Vystavil:

Vyřizuje:

